

## 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开和出席情况

常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次（临时）会议于2022年8月31日（星期三）在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议系公司2022年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，于2022年8月31日以口头方式向全体董事送达。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长李小勤女士主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举李小勤女士为公司第二届董事会董事长。董事长任期三年。自本次会议选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

## 2、审议通过《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他相关规定，董事会同意聘任下列人员为公司新一届高级管理人员，任期三年，自本次会议选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(1) 根据公司董事长的提名，聘任徐梅钧先生为公司总经理

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

(2) 根据公司董事长的提名，聘任张聪颖先生为公司董事会秘书

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

(3) 根据公司总经理的提名，聘任 Liu Chih-Hsiung 先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

(4) 根据公司总经理的提名，聘任张聪颖先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

(5) 根据公司总经理的提名，聘任王俊宝先生为公司财务总监

表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-045）。

## 3、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

经审议，根据董事长提名，董事会同意聘任孙金秀女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次会议选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司内审部负责人对公司董事会审计委员会负责并报告工作。。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人及证

券事务代表的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

经审议，董事会同意聘任王丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **5、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会一致同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会，具体组成情况如下：

1、董事会战略委员会由李小勤、徐梅钧、冯建华组成，李小勤任主任委员（召集人）；

2、董事会审计委员会由郭欣、王宏宇、李小勤组成，郭欣任主任委员（召集人）；

3、董事会提名委员会由王宏宇、郭欣、李小勤组成，王宏宇任主任委员（召集人）；

4、董事会薪酬与考核委员会由冯建华、郭欣、李小勤组成，冯建华任主任委员（召集人）。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人及证

券事务代表的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司

董 事 会

2022年8月31日